

ПРОТОКОЛ №_02__

единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества
«Жилищник»

г. Калининград

09 марта 2012 г.

Всего— 3 человека (акционеры)

Присутствовали:

Щедрин Валерий Сергеевич,
Щедрин Валерий Валерьевич,
Горшков Дмитрий Валерьевич

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - Щедрин Валерий Сергеевич

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Жилищник».
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Жилищник».
3. Об утверждении даты и места проведения общего собрания акционеров ОАО «Жилищник».
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Жилищник».
6. Об утверждении текста уведомления акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

I По первому вопросу Слушали председателя Щедрина В. С.-

Акционером ОАО «Жилищник», владеющим акциями общества в количестве 1965 шт. обыкновенных акций, что составляет 65,3 % от общего количества акций, предложено внести в повестку дня годового собрания ОАО «Жилищник» следующие вопросы:

1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров.
2. Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Жилищник».
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Жилищник» по результатам финансового года.
5. Выплата дивидендов по акциям.
6. Избрать ревизионную комиссию общества в составе одного человека.
Выдвигает следующих кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Жилищник»:
- Михееву Людмилу Васильевну
7. Утвердить аудитора общества на 2012 год.
Предлагаем утвердить аудитором общества на 2012 год ООО «Запад-Аудит»

Таким образом, в повестку дня годового общего собрания ОАО «Жилищник» предложено включить семь вопросов.

Председатель заседания предлагает утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Жилищник», а также кандидатуру в ревизионную комиссию и аудитора.

Голосовали:

ЗА - 100 %

Против – нет

Воздержались – нет

Решение:

1). Утвердить повестку дня годового общего собрания ОАО «Жилищник» по следующим пунктам повестки дня:

1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров.
 2. Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров.
 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Жилищник».
 4. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Жилищник» по результатам финансового года.
 5. Выплата дивидендов по акциям.
 6. Избрать ревизионную комиссию общества
 7. Утвердить аудитора общества на 2012 год.
- 2). Утвердить кандидатуру в ревизионную комиссию Михееву Людмилу Васильевну.
- 3). Утвердить кандидата в аудиторы общества – ООО «Запад-Аудит».

II По второму вопросу слушали:

Щедрина Валерия Сергеевича, который предложил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Жилищник» согласно утвержденной повестке дня.

Общее собрание акционеров провести в форме собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосовали:

ЗА - 100 %

Против - нет

Воздержались - нет

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести общее собрание акционеров ОАО «Жилищник» согласно утвержденной повестке дня в форме собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

III По третьему вопросу слушали:

Щедрина Валерия Сергеевича, который предложил утвердить дату проведения годового собрания акционеров ОАО «Жилищник»: 29 марта 2012 года и провести его по адресу: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, 1, начало в 10-00 утра, начало регистрации в 9-00.

Голосовали:

ЗА - 100 %

Против - нет

Воздержались - нет

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Жилищник»: 29 марта 2012 г., начало в 10-00 часов утра, начало регистрации в 09-00 часов по адресу: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, 1

IV По четвертому вопросу слушали:

Щедрина Валерия Сергеевича, который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Жилищник»:

09 марта 2012 г.

Голосовали:

ЗА - 100 %

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Жилищник»: 09 марта 2012 г.

V По пятому вопросу слушали:

Щедрина Валерия Сергеевича, который предложил определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Жилищник»: направить акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, уведомления о проведении годового общего собрания акционеров, в срок до 27 марта 2012 г.

Голосовали:

ЗА – 100 %

Против - нет

Воздержались – нет

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Жилищник»: направить акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, уведомления о проведении годового собрания акционеров, до 27 марта 2012 года.

VI По шестому вопросу слушали:

Щедрина Валерия Сергеевича, который предложил утвердить текст уведомления акционеров о созыве общего собрания акционеров.

Проект прилагается.

Голосовали:

ЗА – 100 %

Против - нет

Воздержались –нет

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предлагаемый текст уведомления акционеров о созыве годового общего собрания акционеров.

Дата составления протокола 09 марта 2012 года.

Председатель заседания

В. С. Щедрин

